

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Period fö år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Avgifter från medlemmar	697 951,00	1 144 541,00
3020 Andrahandsuthyrningsavgift	31 236,00	43 028,00
3025 Inträdesavgift	8 000,00	3 000,00
3040 Avgifter Teater	198 121,00	246 548,00
S:a Nettoomsättning	935 308,00	1 437 117,00
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	4 560,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	4 560,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	939 868,00	1 437 117,00
Bruttovinst	939 868,00	1 437 117,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5120 El & Belysning	-18 911,00	-19 711,00
5130 Värme	-323 724,00	-293 928,00
5132 Sotning & Ventilation	0,00	-7 678,00
5140 Vatten och avlopp	-23 318,00	-20 848,00
5150 Lokaltillbehör	-6 727,00	0,00
5160 Renhålln och städning	-38 667,00	-37 025,00
5161 Sophämtning	-32 186,00	-21 964,00
5162 Tidningsinsamling	-3 567,00	-4 756,00
5170 Rep och underhåll fastighet	-49 425,35	-31 688,00
5171 Underhåll Hiss	-7 372,00	-12 974,00
5172 Underhåll värmeanläggning	-24 940,00	-7 689,00
5173 Balkongreparation	0,00	-362 082,00
5192 Försäkringsprem fastighet	-26 628,00	-25 957,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-20 939,00
5460 Förbrukningsmaterial	-6 496,60	-3 981,30
6110 Kontorsmaterial	-3 015,65	-3 696,00
6213 Com Hem kabelTV	0,00	-5 339,00
6214 Internet	-39 675,00	-43 344,00
6215 TV Sappa	-18 985,00	-12 213,00
6230 Datakommunikation	-330,40	-165,20
6410 Styrelsearvode netto	0,00	-6 000,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-900,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-1 620,00	-1 594,00
6550 Konsultarvoden	-9 188,00	0,00
6560 Avgift Fastighetsägarna	-4 950,00	-4 950,00
6570 Bankkostnader	-1 510,00	-1 528,00
6580 Advokatkostnader	-16 500,00	0,00
6590 Övr främmande tjänster	-8 400,00	-34 713,00
6595 Gemensamma aktiviteter (gårdsstädning, julgran, årsmöte etc)	-11 032,71	-7 776,85
S:a Övriga externa kostnader	-678 068,71	-992 539,35
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvode	-44 300,00	-44 300,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-9 221,00	-9 221,00
S:a Personalkostnader	-53 521,00	-53 521,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-731 589,71	-1 046 060,35
Rörelseresultat före avskrivningar	208 278,29	391 056,65
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar byggnader/mark	-23 824,00	-16 733,00
7830 Avskrivningar maskiner/inv	-10 321,00	-4 424,00
7831 Avskrivn arbetsmaskiner/förbättringsarbeten	-99 469,00	-77 115,00
7832 Avskrivn stammar	-7 240,00	-4 652,00
7833 Avskrivningar installationer	-16 059,00	-12 203,00
7834 Avskrivn värmeväxlare	-14 625,00	-5 666,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Period fö år
7838 Avskrivningar stammar ABRU	-227 314,00	-136 174,00
S:a Avskrivningar	-398 852,00	-256 967,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-190 573,71	134 089,65
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-190 573,71	134 089,65
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Ränta skattekonto (ej avdrag)	24,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	24,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-54 741,00	-93 653,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-54 741,00	-93 653,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-54 717,00	-93 653,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-245 290,71	40 436,65
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-245 290,71	40 436,65
Bokslutsdispositioner		
8860 Avsättning Yttre Fond	-28 233,00	-28 233,00
S:a Bokslutsdispositioner	-28 233,00	-28 233,00
Resultat före skatt	-273 523,71	12 203,65
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	-38 906,00	-38 334,00
8911 Just tidigare års skatt	32 641,00	0,00
S:a Skatt	-6 265,00	-38 334,00
Beräknat resultat	-279 788,71	-26 130,35
8999 Redovisat resultat	279 788,71	26 130,35

Balansrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	281 599,00	0,00	281 599,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-160 942,00	-5 632,00	-166 574,00
1120	Vattenskada & stammar 2007	363 843,00	0,00	363 843,00
1129	Avskrivning stammar 2007	-16 047,00	-18 192,00	-34 239,00
1160	Byte stammar	144 798,00	0,00	144 798,00
1161	Byte stammar 2010 ABRU	4 546 282,00	0,00	4 546 282,00
1168	Avskrivning stammar 2010 ABRU	-940 982,00	-227 314,00	-1 168 296,00
1169	Avskr Stammar	-123 875,00	-7 240,00	-131 115,00
1170	Byte värmeväxlare	146 250,00	0,00	146 250,00
1179	Ack avskrivningar värmeväxlare	-27 788,00	-14 625,00	-42 413,00
1180	Pågående förbättringsarbeten på fastigheten	3 825 125,50	153 640,00	3 978 765,50
1189	Avskrivningar pågående förbättringsarb	-800 825,00	-99 469,00	-900 294,00
1200	Maskiner och inventarier	161 543,00	0,00	161 543,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-151 222,00	-10 321,00	-161 543,00
1230	Installationer	160 590,00	0,00	160 590,00
1239	Ack avskrivn installationer	-50 761,00	-16 059,00	-66 820,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		7 357 588,50	-245 212,00	7 112 376,50
S:a Anläggningstillgångar		7 357 588,50	-245 212,00	7 112 376,50
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1640	Skattekonto	-26 426,00	35 672,00	9 246,00
S:a Fordringar		-26 426,00	35 672,00	9 246,00
Kassa och bank				
1930	Bank, Checkräkningskonto	314 678,79	215 089,29	529 768,08
1940	Bank, Kapitalkonto	268 105,00	-268 105,00	0,00
S:a Kassa och bank		582 783,79	-53 015,71	529 768,08
S:a Omsättningstillgångar		556 357,79	-17 343,71	539 014,08
S:A TILLGÅNGAR		7 913 946,29	-262 555,71	7 651 390,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser	-3 679 204,00	0,00	-3 679 204,00
2084	Överkursfond/utgå 20060101	-890 000,00	0,00	-890 000,00
2086	Reservfond	-52 815,00	0,00	-52 815,00
2088	Fond yttre underhåll	-498 587,00	-28 233,00	-526 820,00
2089	Balkongkonto	101 209,00	-20 000,00	81 209,00
2091	Balanserad vinst/förlust	353 536,00	-353 536,00	0,00
2098	Vinst/förlust föreg år	468 295,36	379 666,35	847 961,71
2099	Redovisat resultat	26 130,35	253 658,36	279 788,71
S:a Eget kapital		-4 171 435,29	231 555,71	-3 939 879,58
Avsättningar				
2220	Depositionsavgift	-20 000,00	20 000,00	0,00
S:a Avsättningar		-20 000,00	20 000,00	0,00
Långfristiga skulder				
2361	Stadshypotek 02-20137-347984	-3 700 000,00	11 000,00	-3 689 000,00
S:a Långfristiga skulder		-3 700 000,00	11 000,00	-3 689 000,00
Kortfristiga skulder				
2710	Personalens källskatt	-13 290,00	0,00	-13 290,00
2730	Lagstadgade sociala avg	-9 221,00	0,00	-9 221,00
S:a Kortfristiga skulder		-22 511,00	0,00	-22 511,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-7 913 946,29	262 555,71	-7 651 390,58
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00